

ПРОТОКОЛ № 25
от заседание на УС на МУЗИКАУТОР
проведено на 31.07.2012 г. в офиса на МУЗИКАУТОР

Присъстват : Ценко Минкин, Анабела Анастасова, Кирил Маричков, Митко Щерев, Александър Петров, Живко Колев, Георги Арnaudов, Хайгашод Агасян, Васил Гюров и Ясен Козев

Отсъстват : Петър Делчев, Найден Андреев, Петър Дундаков

На заседанието присъстват без право на глас : Ивайло Крайчовски - председател на Контролно – финансовата комисия, Васил Николов – член на Контролно – финансовата комисия, Николета Априлова – главен счетоводител и Гавраил Благоев - юрисконсулт и водещ протокола на заседанието.

Заседанието беше открито и водено от г-н Ценко Минкин – председател на УС. Към момента на откриване на заседанието присъстваха 10 от членовете на УС.

Беше подложен на гласуване дневния ред на заседанието, предложен от г-н Минкин както следва :

1. Разпределение
2. Актуални въпроси във връзка с управлението на дружеството и доклади по сектори за изминалото шестмесечие :
 - а) PR
 - б) Концерти
 - в) Хорека
3. Разни

РЕШЕНИЯ

1. След проведен дебат бяха подложени на гласуване разпределението за 2011г. и представения доклад за извършеното разпределение.

След проведеното гласуване направеното предложение беше прието с 9 гласа „за”

2. Беше подложено на гласуване съставянето на петчленна комисия в състав : Георги Арnaudов, Анабела Анастасова, Ясен Козев, Кирил Маричков и Васил Николов, която да изготви предложения за промени в правилата за разпределение.

След проведеното гласуване направеното предложение беше прието с 9 гласа „за”

3. Беше подложено на гласуване промяна в текста на длъжностните характеристики – да се промени текста в следния вариант : „вид и равнище на образование : магистърска степен по право или икономика” , а към специални умения : Microsoft Office и Microsoft Outlook да се добави и „владееене на други софтуерни продукти”.Предложението важи и за двете длъжностни характеристики

След проведеното гласуване направеното предложение беше прието със 7 гласа „за”

4. Беше подложено на гласуване промяна в текста на длъжностните характеристики – да се промени текста в следния вариант : „отлично владее на английски език, ниво - C1, а владееенето на втори чужд език ще се счита за предимство,, и изискване за трудов стаж и професионален опит – „минимум три години”.Предложението важи и за двете длъжностни характеристики.

След проведеното гласуване направеното предложение беше прието със 7 гласа „за”

5. Беше подложено на гласуване добавяне към длъжностните характеристики на възможността при отсъствие на изпълнителния директор, да има възможност заместник-изпълнителният директор да бъде надлежно упълномощен /от самия изпълнителен директор,или от УС на СНЦ „Музикаутор/ да изпълнява неговите функции.

След проведеното гласуване направеното предложение беше прието със 7 гласа „за”

6. Бяха подложени на окончателно гласуване анблок на двата текста на длъжностни характеристики – за длъжността „изпълнителен директор” и за длъжността „заместник-изпълнителен директор.”

След проведеното гласуване направеното предложение беше прието с 8 гласа „за”

7. Беше подложено на гласуване предложението за директно налагане на санкция „забележка” на изпълнителния директор поради системно непредставяне на протоколи.

След проведеното гласуване направеното предложение беше отхвърлено – 1 глас „за”, 3 гласа „против”, 6 „въздържали се”

8. Беше подложено на гласуване предложението да се изпрати писмо от УС до изпълнителния директор, с което да се поискат писмени обяснения от нея за непредставянето на протоколи, след което УС да вземе съответни мерки.

След проведеното гласуване направеното предложение беше прието със 7 гласа „за” и 2 „въздържал се”

9. След проведен дебат беше подложено на гласуване предложението Николета Априлова да бъде назначена като временно изпълняващ длъжността „заместник – изпълнителен директор”.

След проведеното гласуване направеното предложение беше прието единодушно с 9 гласа „за”.

10. Беше подложено на гласуване предложението интернет сайта на СНЦ „Музикаутор” - <http://musicautor.org/> да мине изцяло под управлението на дружеството и да се елиминира участието на външен човек в обновяването му.

След проведеното гласуване направеното предложение беше прието единодушно със 7 гласа „за”.